3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【해운대지구신시가지건설사업비 특별회계】

성과목표 및 성과지표	목 표 치			검증방법 및 관련자료
	2005년	2006년	2007년	
전략목표 1 : 택지 및 산업단지 조성사업				
성과목표 1-① : 해운대 신시가지 조성사업 추진				
택지매각률(매각실적)	13.7% (84억원)	54% (329억원)	72% (444억원)	매각실적 확인

【성과단위사업 명세서】

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
합 계	**12,752,619**	**5,743,519**	**7,009,100**	
사 업 비	**660,900**	**470,900**	**190,000**	
전략 1 : 택지 및 산업단지 조성사업	**660,900**	**470,900**	**190,000**	
성과 1-① : 해운대 신시가지 조성사업 추진	660,900	470,900	190,000	
해운대 신시가지 조성공사	190,000	0	190,000	
				(2420-242A-220-401-01) 시설비 해운대신시가지조성사업 3단계구간 편입토지 보상 = 120,000 (2420-242A-220-401-03) 시설부대비 확정측량수수료 = 70,000
기타경비	**12,091,719**	**5,272,619**	**6,819,100**	
				(2420-242A-420-704-00) 예탁금 일반회계 예탁금 = 12,000,000 경정 12,000,000,000 - 기정 5,000,000,000 =추가증 7,000,000 (5410-541A-410-801-00) 예비비 예비비 = 91,719,000 경정 91,719,000 - 기정 272,619,000 =경정감 △180,900